

RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PERPIGNAN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00952

Numéro SIREN : 841 017 643

Nom ou dénomination : THL HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/006307

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2020/006307**
n°de gestion : **2018B00952**
n°SIREN : **841 017 643 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 11/09/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

THL HOLDING - Société par actions simplifiée
9 bis passage Des Rossignols 66270 le Soler -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



622585

Désignation de l'entreprise SAS THL HOLDING

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 9 B PASSAGE DES ROSSIGNOLS

66270 LE SOLER

Numéro SIRET * 8 4 1 0 1 7 6 4 3 0 0 0 1 3

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 6

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 1 1 2 2 0 1 9		3 1 1 2 2 0 1 8		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030					
	Immobilisations financières * (1)	040	042	643 000	423 000			
Total I (5)		044	048	643 000	423 000			
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	070				
		Autres * (3)	072	074	89 180	91 435		
	Valeurs mobilières de placement	080	082	800 000				
	Disponibilités	084	086	116 890	1 127 539			
	Charges constatées d'avance *	092	094	84				
	Total II	096	098	1 006 154	1 218 974			
	Total général (I+II)	110	112	1 649 154	1 641 974			
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 661 000	1 661 000			
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées *	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132					
	Report à nouveau	134		(20 466)				
	Résultat de l'exercice	136		(10 805)	(20 466)			
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142		1 629 729	1 640 534			
	Provisions pour risques et charges	154		15 945				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 480	1 440			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :	169	172					
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176		3 480	1 440			
Total général (I + II + III)				180	1 649 154	1 641 974		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	87 413	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	300 000		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	80 000		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SAS THL HOLDING

Néant

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 9 J Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 8 J

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		
	Production vendue	biens			215		214		
		services *			217		218	1 000	
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)							232	1 000	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stock (marchandises) *						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240		
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	30 433 22 570	
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *		243		244		
	Rémunérations du personnel *						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements *						254		
	Dotations aux provisions						256	15 945	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	0	0		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
	Total des charges d'exploitation (II)							264	46 379 22 570
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	(46 379) (21 570)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280	35 574 1 104	
	Produits exceptionnels						290	80 000 1 660 000	
	Charges financières						294		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	80 000 1 660 000			
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *						306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)							310	(10 805) (20 466)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	314 10 805	
Régime d'imposition	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318		
	Provisions non déductibles *						322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	6 216	330	6 216	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 undecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	990	
	Divers ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-HUII (art. 44 sexdecies)	992	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D				Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993	Déduction exceptionnelle simulatrice de conduite	641	350 33 565
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	38 154
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356		
	Déficits antérieurs reportables : * 2.0...4.6 dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	38 154	

Désignation de l'entreprise : SAS THL HOLDING

31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	6 216
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		
Total des réintégrations diverses	330	6 216

Détail des déductions diverses		
Régime société mère/fille (quote part frais & charges dé		33 565
Total des déductions diverses	350	33 565

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 649 154.27 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un déficit de 10 805.44- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La garantie de passif accordée à la société LEONARDO (SARL) lors de la cession des titres de la société LACOUR RENE (SAS) en novembre 2018 a été mise en jeu suite à des redressements notifiés par l'URSSAF à la suite d'un contrôle effectué en octobre 2019 portant sur les années 2016 à 2018.

A ce jour un certain nombre de ces redressements sont contestés ainsi que le montant réclamé par la société LEONARDO (SARL) au titre de sa garantie de passif.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Le litige entre la société LACOUR RENE (SAS), qui a été cédée en novembre 2018 à la société LEONARDO, et l'administration des douanes a été conclu par transaction après la clôture de l'exercice.

Cette conclusion devrait engendrer la perte du dépôt de garantie de 320 000 € versé au profit de la société LEONARDO, au titre de la garantie de passif spécifique à ce litige.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	23 000		300 000
Prêts, autres immobilisations financières	400 000		
TOTAL	423 000		300 000
TOTAL GENERAL	423 000		300 000

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			323 000	323 000
Prêts, autres immobilisations financières		80 000	320 000	320 000
TOTAL		80 000	643 000	643 000
TOTAL GENERAL		80 000	643 000	643 000

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		15 945			15 945
TOTAL		15 945			15 945
TOTAL GENERAL		15 945			15 945
Dont dotations et reprises d'exploitation		15 945			

La garantie de passif donnée au profit de la société LEONARDO, suite à la cession des titres de la société LACOUR RENE (SAS), a été mise en jeu suite à un contrôle URSSAF subi par la société LACOUR RENE (SAS) en octobre 2019 et portant sur les années 2016 à 2018.

Dans le cadre de cette mise en jeu de la garantie de passif la société LEONARDO réclame à la société THL HOLDING la somme de 136 857 € au titre des redressements subis.

L'analyse de la société THL HOLDING l'a conduite à évaluer son engagement à seulement 15 945 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	320 000	320 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 767	1 767	
Groupe et associés	87 413	0	87 413
Charges constatées d'avance	84	84	
TOTAL	409 265	321 852	87 413

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	3 480	3 480		
TOTAL	3 480	3 480		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000		26 354		26 354

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Disponibilités	12
Total	12

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120
Total	3 120

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	84
Total	84

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SUN TASTE	137 059	100	9 117
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI 7 F	1 168 437	17	269 350
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

THL HOLDING

Société par actions simplifiée associé unique

Au capital de 263 540 €

Siège social : 9 bis passage des Rossignols

66270 LE SOLER

RCS PERPIGNAN B 841 017 643

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 7 SEPTEMBRE 2020**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

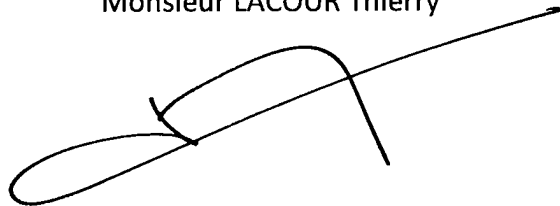
L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 10 805 €, au compte « *Report à nouveau* ».

L'associé unique prend acte qu'aucune distribution n'a été effectuée depuis le début de la constitution de la Société.

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

Monsieur LACOUR Thierry

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.